

法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	増 減			負 債 の 部	増 減		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	57,989,291	180,631,435	-122,642,144	流動負債	23,366,923	120,506,627	-97,139,704
現金	48,953	48,295	658	事業未払金	2,915,303	81,499,288	-78,583,985
普通預金	28,312,907	87,734,391	-59,421,484	その他の未払金	12,500,000	30,000,000	-17,500,000
事業未収金	26,982,694	21,639,387	5,343,307	未払費用	4,015,406	2,836,155	1,179,251
未収金	363,938	1,671,529	-1,307,591	預り金			
未収補助金	608,747	67,178,000	-66,569,253	職員預り金	2,006,275	4,225,959	-2,219,684
未収収益	1,658,392	1,361,386	297,006	拠点区分間借入金			
前払費用	13,660	998,447	-984,787	賞与引当金	1,929,939	1,945,225	-15,286
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				固定負債			
拠点区分間貸付金				設備資金借入金			
仮払金				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	210,151,930	171,950,646	38,201,284	拠点区分間長期借入金			
基本財産	158,272,591	161,502,250	-6,229,659	退職給付引当金			
土地	10,460,000	10,460,000		負債の部合計	23,366,923	120,506,627	-97,139,704
建物	147,812,591	154,042,250	-6,229,659				
構築物				純資産の部			
その他の固定資産	51,879,339	7,448,396	44,430,943	基本金	8,989,665	8,989,665	
構築物	1,866,973	1,236,143	630,830	基本金	8,989,665	8,989,665	
建物	229,984	243,964	-13,980	国庫補助金等特別積立金	105,899,800	112,160,391	-6,560,591
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	105,899,800	112,160,391	-6,560,591
中輸運搬具	1,105,005	1,433,766	-328,761	その他の積立金	47,198,000	3,500,000	43,698,000
器具及び備品	1,479,377	1,034,523	444,854	その他積立金			
建物附属設備				次期繰越活動増減差額	82,686,833	107,125,398	-24,438,565
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	82,686,833	107,125,398	-24,438,565
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	19,259,435	-3,915,975	23,175,410
ソフトウェア							
無形リース資産							
拠点区分間長期貸付金							
施設整備等積立資産							
その他の積立資産	47,198,000	3,500,000	43,698,000	純資産の部合計	244,774,298	232,075,454	12,698,844
資産の部合計	268,141,221	352,582,081	-84,440,860	負債及び純資産の部合計	268,141,221	352,582,081	-84,440,860

脚注

1. 減価償却費の累計額 20,271,016円